MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	958,20				358,20	600,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	1.400.893,58				1.400.692,31	201,27
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				1.845.831,37		1.845.831,37
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		**1.401.851,78**			**1.845.831,37**	**1.401.050,51**	**1.846.632,64**
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	5.500,00					5.500,00
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	536.977,22		24.945,75		73.588,89	438.442,58
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	3.882.638,36		447.005,38		2.834.815,35	600.817,63
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				4.898.647,08		4.898.647,08
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		**4.425.115,58**		**471.951,13**	**4.898.647,08**	**2.908.404,24**	**5.943.407,29**
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				3.882,45	3.882,45	
218810102000	INSS	239,72			3.054.245,76	3.007.315,19	47.170,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				62.384,11	57.124,32	5.259,79
218810108000	ISS	675,39			184.266,66	178.390,76	6.551,29
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	25.091,10			883.208,15	848.740,75	59.558,50
218810109002	IRRF DE PF/PJ	50,40				50,40	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				97.235,44	97.235,44	
218810113001	SINSEPUC				86.636,80	86.636,80	
218810113002	IMPOSTO SINDICAL	3.511,87			12.181,79	15.693,66	
218810113003	SINDSAÚDE				1.018,85	1.018,85	
218810113004	SINDIUPES				11.801,26	11.801,26	
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A				259,20	259,20	
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				13.988,38	13.988,38	
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA				239,40	239,40	
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA				77.320,35	77.320,35	
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A				2.640,00	2.640,00	
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A				1.440,00	1.440,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	841,29			1.279.387,32	1.280.228,61	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES				518.921,19	518.921,19	
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				101.345,49	101.345,49	
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				48.999,12	48.999,12	
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.976,23			288.281,19	280.380,78	9.876,64
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES				6.704,34	6.704,34	
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	155,77			9.781,71	9.937,48	

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT				173.787,45	173.787,45	
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				3.460,27	3.460,27	
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	803,34			2.702,19	3.263,75	241,78
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.195,20			18.225,67	20.909,80	1.511,07
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	1.503,59			2.272,85	3.776,44	
218810199012	DESCONTO IPJAM				5.618,09	5.618,09	
218810199013	DESCONTO AABB				8.167,50	8.167,50	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.247,09			24.302,66	6.311,55	35.238,20
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.667,00			1.787,14	22.454,14	
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB				3.903,84	3.903,84	
218819900008	RETENÇÕES PDT				3.600,00	3.600,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**76.957,99**			**6.993.996,62**	**6.905.547,05**	**165.407,56**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**5.903.925,35**		**471.951,13**	**13.738.475,07**	**11.215.001,80**	**7.955.447,49**

NOTA EXPLICATIVA:

1) Em 2013, na Prestação de Contas Anual foi demonstrado para os Restos a Pagar Processados - 2012 o total de R$ 600,00 como Saldo Atual. Porém, nesta Prestação de Contas Anual de 2014, este Demonstrativo registrou no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Processados - 2012 o total de R$ 958,20, divergindo em R$ 358,20. Esta diferença refere-se ao valor que foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados no Fundo Municipal de Saúde de Castelo ao final do exercício de 2012. Porém, ao ser liquidado em 2013, passou a ser demonstrado no Anexo XVII (Demonstrativo da Dívida Flutuante) nos Restos a Pagar Processados de 2012. Da mesma forma, em Restos a Pagar Não Processados - 2012, o Saldo Atual, que na Prestação de Contas Anual de 2013 era de R$ 537.335,42, no Exercício de 2014 teve como Saldo Anterior o total de R$ 536.977,22; portanto, a mesma divergência de R$ 358,20.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

NEILA BISSOLI
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9

FERNANDA BISSOLI:08097282739
Assinado digitalmente por FERNANDA BISSOLI:08097282739
Data: 2015.06.15 09:12:58 -0300

JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715
Assinado digitalmente por JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715
Data: 2015.06.15 09:23:33 -0300

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli